

## ALLEGATO B

### RIPARTIZIONE COMPENSI

Sponsor: Glaxo Smith Kline S.p.a.

Studio 1103077 (Zoster022)

Sperimentatore Dott. Giorgio Carlo Steri

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

€ 54.826,80	Fattura n.1532 del 19/10/2016	
€ 9.886,80	22% IVA	
€ 44.940,00	Imponibile	
€ 31.615,00	Quota da ripartire	
€ 9.484,50	30% Quota Azienda USL N.8	
€ 22.130,50	70% Quota sanitari	N° Matr.
€ 5.753,93	Dott. Giorgio Carlo Steri	46424
€ 5.753,93	Dott. Gabriele Mereu	24770
€ 5.753,93	Dott.ssa Simonetta Santus	46401
€ 2.655,66	Sig.ra Graziella Frau	16600
€ 2.213,05	Sig.ra Giuliana Caddeo	4440
€ 22.130,50	<b>Totale da ripartire ai sanitari</b>	

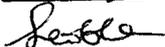
Ufficio Struttura

Resp.le Proc. Amm.vo

Dr.ssa Nicoletta Ledda



Il presente allegato è composto da n° 02 fogli  
di n° 02 pagine.



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1368 DEL - 4 NOV. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~  
Dott.ssa Antonella Carreras / Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott.ssa Savina Ortu

## FATTURA

**A8\_V40 - 2016 - 1532/42**

del : 19/10/2016

Ufficio Emittente : UDA8-Servizio Bilancio -  
registrazione documenti

## CLIENTE

**Spett.le**

( 11988 ) GLAXOSMITHKLINE S.P.A.

VIA FLEMING , 2

37135 - VERONA

VR

P.IVA : 00212840235

P.IVA C.: IT00212840235

C.FIS. : 00212840235

Tipo di riscossione : RCON - Incasso a mezzo contabile

Descrizione : SALDO PFT. NN. 168-169/2016

PREFATTURA A8\_FF1 - 2016 - 169

del : 18/04/2016

Steri Giorgio Carlo - Studio 1103077 (Zoster022) - EudraCT 2009-015791-94 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
A134	SPERIMENTAZIONI Vs. Rif. Richiesta emissione fattura SALDO (anno 2014-2015) ordine 300074203 del 01/03/2016	1,00	12 125,00	12 125,00	0,00	D22	22,00

PREFATTURA A8\_FF1 - 2016 - 168

del : 18/04/2016

Steri Giorgio Carlo - Studio 110390 (Zoster006) - EudraCT 2008-000367-42 - Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Importo	Enpav 0.0%	Cod. Iva	% Iva
A134	SPERIMENTAZIONI Vs. Rif. Richiesta emissione fattura SALDO (anno 2014-2015) ordine 300074222 del 01/03/2016	1,00	32 815,00	32 815,00	0,00	D22	22,00

TOTALE PRESTAZIONI

TOTALE ENPAV

SPESE BOLLO

44 940,00

0,00

0,00

IMPONIBILE

IMPOSTA

COD. IVA ALIQUOTA

DESCRIZIONE

44 940,00

9 886,80

D22 22.0%

IVA DETRAIBILE 22 %

TOTALE IMPONIBILE

44 940,00

TOTALE IMPOSTA

9 886,80

TOTALE EURO

54 826,80

NEL CASO IN CUI LA PRESENTE FATTURA SIA EMESSA NEI CONFRONTI DI UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E' DA CONSIDERARSI SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI, COME PREVISTO DALL' ART. 1, COMMA 629, LETTERA B) DELLA LEGGE N° 190/2014 (LEGGE DI STABILITA' 2015).

Azienda Sanitaria Locale n. 8 - Cagliari  
Via Piero Della Francesca, 1  
Selargius (CA), ITALIA, CAP: 09047  
C.F. e P.IVA 02261430926



<http://www.aslcagliari.it>

---

**FATTURA : A8\_V40 - 2016 - 1532/42**

---

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale  
- Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1- Prot. n. 56522 del 25/07/2013  
Validità dal 31/07/2013

SEDE LEGALE VIA PIERO DELLA FRANCESCA 1 ( Selargius ) - SERVIZIO BILANCIO -  
Tel. 0706093845 -Fax 0706093895 E - mail: [bilancio.clienti@asl8cagliari.it](mailto:bilancio.clienti@asl8cagliari.it)  
CCP N° 21780093  
IBAN IT 29 G 01015 04800 000070188775 - BANCO DI SARDEGNA SEDE DI CAGLIARI